



## الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021م الساعة 12ظهرا بمقر الشركة بضاحية السيف- برج المؤيد- طابق 32 - المنامة - مملكة البحرين ، واذ لم يكتمل النصاب فسوف يتم تأجيل الاجتماع الي يوم الاربعاء الموافق 7 ابريل 2021م في نفس المكان و الزمان، وفي حال لم يكتمل النصاب فسوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاربعاء 14 ابريل 2021 م وذلك لمناقشة و اقرار جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 12 ابريل 2021م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال السادة شركة كيفنتكنولوجي ذ.م.م بمكاتبتهم الكائنة بالطابق السابع في برج الزامل بناية رقم 31 طريق مجمع 305 - المنامة مملكة البحرين ص.ب. 514 ، هاتف: 17215080 ، فاكس: 17212055 ، [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com)بدءاً من يوم الاثنين تاريخ 15 مارس 2020
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- سيكون الاجتماع من خلال برنامج " زوم" وعليه يرجى ارسال ايميل الى الشركة [vkkrish@ugiccorp.com](mailto:vkkrish@ugiccorp.com) للحصول على وصلة الاجتماع قبل الاجتماع ب 24 ساعة وتقديم صورة الهوية او جواز السفر ونسخة من التوكيل للحاضرين من غير المساهمين (وبيانات الاتصال: عنوان ،تلفون بريد الكتروني) بالحضور.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر الشركة في برج المؤيد- المنامة طابق 32). و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17581644 ) أو البريد الإلكتروني ([vkkrish@ugiccorp.com](mailto:vkkrish@ugiccorp.com)) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (17581654)

Incorporated on 18/02/1991. Authorized Capital of BD 40 Million. Subscribed & paid up capital of BD 20 Million. CR # 24377